

Erhvervshus Fyn S/I
Munkebjergvænget 1
5230 Odense M

Drifts-, balance- og likviditetsbudget
for 2023

Udkast november 2022

Budgetforudsætninger

Resultatopgørelsen

Generelt:

Budgettet 2023 er hæftet med stor usikkerhed, pga overgangsperiode i strukturfondsprogrammet

Budgettet er udarbejdet på grundlag af oplysninger fra direktøren, projekt- og Erhvervschefen, projektledere og afdelingsledere, samt forventninger i aktivitetsniveauet i projekterne.

Primo balancen er indregnet på baggrund af perioderegnskabet 30.09.2022

Projektaktiviteterne er udarbejdet på grundlag af de forventninger, som Erhvervs huset har til, at projekterne godkendes af bevillingsmyndigheder. Denne aktivitet er dog behæftet med usikkerhed

Øvrige projekttimer forventes udført af det nuværende personale.

Hensat til dækning af risiko i EU projekterne er indarbejdet med en risikoprocent på 1,5%.

Driftsbudgettet:

Basistilskud er fordelt ligeligt over 12 måneder.

Basistilskud er i likviditetsbudgettet indregnet med betaling fra kommunerne i januar måned.

Lønregulering er indregnet i driftsbudgettet med en procentstigning på 2 %.

Der er ikke indregnet en eventuel differentieret momsprocent i budgettet.

Projektindtægter og leverancer i øvrigt indregnes i takt med, at ydelsen leveres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af det budgetterede udførte arbejde (produktionsmetoden).

Projektresultaterne er under forudsætning af, at de modtagne omkostninger godkendes af tilskudsgiver, at det budgetterede timeforbrug realiseres, samt at medfinansieringen fra deltagerne leveres.

Igangværende projekter:

Igangværende projekter måles og indregnes til salgsværdi af det udførte arbejde. Modtagne acontofaktureringer vedrørende projekter indregnes i balancen under forudbetalt projekttilskud eller for meget modtaget aconto vedrørende projekter.

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter under passiver udgøres af modtagne tilskud vedrørende de efterfølgende regnskabsår.

Driftsbudget (eksternt) for perioden 1. januar - 31. december 2023

Note	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
Basistilskud	1.148.417	1.148.417	1.148.417	1.148.417	1.148.417	1.148.417	1.148.417	1.148.417	1.148.417	1.148.417	1.148.417	1.148.417	13.781.000
Projektindtægter	4.072.550	4.072.550	4.072.550	4.072.550	4.072.550	4.072.550	5.009.032	5.009.032	5.009.032	5.009.032	5.009.032	5.009.032	54.489.493
Andre indtægter	541.096	541.096	541.096	541.096	541.096	541.096	238.385	238.385	238.385	238.385	238.385	238.385	4.676.888
Risikohensættelser	(57.195)	(57.195)	(57.195)	(57.195)	(57.195)	(57.195)	(71.542)	(71.542)	(71.542)	(71.542)	(71.542)	(71.542)	(772.423)
1 Øvrige projektindtægter	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
Omsætning i alt	5.754.868	5.754.868	5.754.868	5.754.868	5.754.868	5.754.868	6.374.292	6.374.292	6.374.292	6.374.292	6.374.292	6.374.292	72.774.958
2 Personaleomkostninger	2.692.258	2.692.258	2.692.258	2.692.258	2.692.258	2.692.258	1.992.258	2.292.258	2.492.258	2.292.258	2.492.258	2.292.258	30.007.100
Eksterne konsulenter	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	550.000
Hotel, møder og fortæring m.v.	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	40.000
3 Rejseomkostninger	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	40.000
4 Markedsføringsomkostninger	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	345.000
5 Lokaleomkostninger	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
6 Administrationsomkostninger	123.333	123.333	123.333	123.333	123.333	123.333	123.333	123.333	123.333	123.333	123.333	123.333	1.480.000
Resultat før projekter	2.823.026	2.823.026	2.823.026	2.823.026	2.823.026	2.823.026	4.142.450	3.842.450	3.642.450	3.842.450	3.642.450	3.842.450	39.892.858
Intern konsulentbistand	(1.877.475)	(1.877.475)	(1.877.475)	(1.877.475)	(1.877.475)	(1.877.475)	(1.679.017)	(1.679.017)	(1.679.017)	(1.679.017)	(1.679.017)	(1.679.017)	(21.338.950)
7 Odense Robotics	136.325	136.325	136.325	136.325	136.325	136.325	136.325	136.325	136.325	136.325	136.325	136.325	1.635.900
8 Blue Tech Cluster	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	105.000
9 Vision Denmark	76.693	76.693	76.693	76.693	76.693	76.693	76.693	76.693	76.693	76.693	76.693	76.693	920.320
10 DLSC	281.522	281.522	281.522	281.522	281.522	281.522	-	-	-	-	-	-	1.689.130
11 Erhvervshus Fyn P/S	125.133	125.133	125.133	125.133	125.133	125.133	125.133	125.133	125.133	125.133	125.133	125.133	1.501.600
12 UM Medarbejder	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
13 Erhvervsfremmeakademi	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100.000
14 CRM	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100.000
15 Fundrasing	187.580	187.580	187.580	187.580	187.580	187.580	187.580	187.580	187.580	187.580	187.580	187.580	2.250.960
16 EARLY WARNING	56.767	56.767	56.767	56.767	56.767	56.767	56.767	56.767	56.767	56.767	56.767	56.767	681.200
17 Digitaliseringsboost Øvrige Regioner	30.513	30.513	30.513	30.513	30.513	30.513	-	-	-	-	-	-	183.080
18 DigitaliseringBoost Sjælland	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	-	-	-	-	-	-	132.240
19 DDO Vækstplaner (Strat. for digit.) (DOV)	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	-	-	-	-	-	-	264.600
20 DDO Innovationsamarbejder (DOI)	46.793	46.793	46.793	46.793	46.793	46.793	-	-	-	-	-	-	280.760
21 Vækstrettet kompetenceudvikling (VKU)	47.667	47.667	47.667	47.667	47.667	47.667	-	-	-	-	-	-	286.000
22 SMV: PRO	92.818	92.818	92.818	92.818	92.818	92.818	92.818	92.818	92.818	92.818	92.818	92.818	1.113.820
23 ENTER Digital	198.237	198.237	198.237	198.237	198.237	198.237	-	-	-	-	-	-	1.189.420
24 IværksætterDanmark (IvDK)	16.222	16.222	16.222	16.222	16.222	16.222	16.222	16.222	16.222	16.222	16.222	16.222	194.660
25 SMV: Digital - REACT	17.103	17.103	17.103	17.103	17.103	17.103	17.103	17.103	17.103	17.103	17.103	17.103	205.230
26 SMV: Eksport(Booster) - REACT	15.746	15.746	15.746	15.746	15.746	15.746	15.746	15.746	15.746	15.746	15.746	15.746	188.950
27 SMV: Grøn - REACT	23.047	23.047	23.047	23.047	23.047	23.047	23.047	23.047	23.047	23.047	23.047	23.047	276.560
28 SMV: Vækstpilot - REACT	47.115	47.115	47.115	47.115	47.115	47.115	47.115	47.115	47.115	47.115	47.115	47.115	565.380
29 Beyond Beta - REACT	22.053	22.053	22.053	22.053	22.053	22.053	22.053	22.053	22.053	22.053	22.053	22.053	264.640
30 IværksætterDanmark - REACT (IvDK)	11.682	11.682	11.682	11.682	11.682	11.682	11.682	11.682	11.682	11.682	11.682	11.682	140.180
31 NextGen Robotics - Regionalfond	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	11.908.880
32 NextGen Robotics - Socialfond	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	11.908.880
33 Grøn Mærkningsordning	34.633	34.633	34.633	34.633	34.633	34.633	34.633	34.633	34.633	34.633	34.633	34.633	415.600
34 Bæredygtige Værdikæder	28.528	28.528	28.528	28.528	28.528	28.528	28.528	28.528	28.528	28.528	28.528	28.528	342.340
35 PreFlight Odense (PFO)	167.977	167.977	167.977	167.977	167.977	167.977	167.977	167.977	167.977	167.977	167.977	167.977	2.015.720
36 NextGen All Inclusive	-	-	-	-	-	-	335.193	335.193	335.193	335.193	335.193	335.193	2.011.160
37 EDIH	961.910	961.910	961.910	961.910	961.910	961.910	961.910	961.910	961.910	961.910	961.910	961.910	11.542.920
38 SMV: Robot	-	-	-	-	-	-	953.500	953.500	953.500	953.500	953.500	953.500	5.721.000
39 SMV: Grønne Kompetencer	-	-	-	-	-	-	57.137	57.137	57.137	57.137	57.137	57.137	342.820
Resultat før afskrivninger	(51.932)	(51.932)	(51.932)	(51.932)	(51.932)	(51.932)	394.075	94.075	(105.925)	94.075	(105.925)	94.075	152.858
Afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultat før renter	(51.932)	(51.932)	(51.932)	(51.932)	(51.932)	(51.932)	394.075	94.075	(105.925)	94.075	(105.925)	94.075	152.858
Renter, netto	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(50.000)
Resultat før skat	(56.099)	(56.099)	(56.099)	(56.099)	(56.099)	(56.099)	389.909	89.909	(110.091)	89.909	(110.091)	89.909	102.858

Driftsbudget (eksternt) for perioden 1. januar - 31. december 2023

Note	Februar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
Basistilskud	1.148.417	1.148.417	1.148.417	1.148.417	1.148.417	1.148.417	1.148.417	1.148.417	1.148.417	1.148.417	1.148.417	1.148.417	13.781.000
Andre Indtægter	1.927.475	1.927.475	1.927.475	1.927.475	1.927.475	1.927.475	1.729.017	1.729.017	1.729.017	1.729.017	1.729.017	1.729.017	21.938.950
Omsætning i alt	3.075.892	3.075.892	3.075.892	3.075.892	3.075.892	3.075.892	2.877.433	2.877.433	2.877.433	2.877.433	2.877.433	2.877.433	35.719.950
2 Personaleomkostninger	2.692.258	2.692.258	2.692.258	2.692.258	2.692.258	2.692.258	1.992.258	2.292.258	2.492.258	2.292.258	2.492.258	2.292.258	30.007.100
Eksterne konsulenter	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	45.833	550.000
Hotel, møder og fortæring m.v.	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	40.000
3 Rejseomkostninger	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	40.000
4 Markedsføringsomkostninger	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	345.000
5 Lokaleomkostninger	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
6 Administrationsomkostninger	123.333	123.333	123.333	123.333	123.333	123.333	123.333	123.333	123.333	123.333	123.333	123.333	1.480.000
Afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultat Primær drift	144.050	144.050	144.050	144.050	144.050	144.050	645.592	345.592	145.592	345.592	145.592	345.592	2.837.850
7 Odense Robotics	9.901	9.901	9.901	9.901	9.901	9.901	9.901	9.901	9.901	9.901	9.901	9.901	118.808
8 Blue Tech Cluster	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	20.000
9 Vision Denmark	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	60.595
10 DLSC	21.189	21.189	21.189	21.189	21.189	21.189	-	-	-	-	-	-	127.135
11 Erhvervshus Fyn P/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 UM Medarbejder	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(600.000)
13 Erhvervsfremmeakademi	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(100.000)
14 CRM	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(8.333)	(100.000)
15 Fundrasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 EARLY WARNING	(44.267)	(44.267)	(44.267)	(44.267)	(44.267)	(44.267)	(44.267)	(44.267)	(44.267)	(44.267)	(44.267)	(44.267)	(531.200)
17 Digitaliseringsboost Øvrige Regioner	(458)	(458)	(458)	(458)	(458)	(458)	-	-	-	-	-	-	(2.746)
18 DigitaliseringBoost Sjælland	(331)	(331)	(331)	(331)	(331)	(331)	-	-	-	-	-	-	(1.984)
19 DDO Vækstplaner (Strat. for digit.) (DOV)	(662)	(662)	(662)	(662)	(662)	(662)	-	-	-	-	-	-	(3.969)
20 DDO Innovationssamarbejder (DOI)	(702)	(702)	(702)	(702)	(702)	(702)	-	-	-	-	-	-	(4.211)
21 Vækstrettet kompetenceudvikling (VKU)	(715)	(715)	(715)	(715)	(715)	(715)	-	-	-	-	-	-	(4.290)
22 SMV: PRO	(1.392)	(1.392)	(1.392)	(1.392)	(1.392)	(1.392)	(1.392)	(1.392)	(1.392)	(1.392)	(1.392)	(1.392)	(16.707)
23 ENTER Digital	(2.974)	(2.974)	(2.974)	(2.974)	(2.974)	(2.974)	-	-	-	-	-	-	(17.841)
24 IværksætterDanmark (IvDK)	(5.921)	(5.921)	(5.921)	(5.921)	(5.921)	(5.921)	(5.921)	(5.921)	(5.921)	(5.921)	(5.921)	(5.921)	(71.051)
25 SMV: Digital - REACT	(6.242)	(6.242)	(6.242)	(6.242)	(6.242)	(6.242)	(6.242)	(6.242)	(6.242)	(6.242)	(6.242)	(6.242)	(74.909)
26 SMV: Eksport(Booster) - REACT	(5.747)	(5.747)	(5.747)	(5.747)	(5.747)	(5.747)	(5.747)	(5.747)	(5.747)	(5.747)	(5.747)	(5.747)	(68.967)
27 SMV: Grøn - REACT	(8.412)	(8.412)	(8.412)	(8.412)	(8.412)	(8.412)	(8.412)	(8.412)	(8.412)	(8.412)	(8.412)	(8.412)	(100.944)
28 SMV: Vækstpilot - REACT	(17.197)	(17.197)	(17.197)	(17.197)	(17.197)	(17.197)	(17.197)	(17.197)	(17.197)	(17.197)	(17.197)	(17.197)	(206.364)
29 Beyond Beta - REACT	(8.049)	(8.049)	(8.049)	(8.049)	(8.049)	(8.049)	(8.049)	(8.049)	(8.049)	(8.049)	(8.049)	(8.049)	(96.594)
30 IværksætterDanmark - REACT (IvDK)	(4.264)	(4.264)	(4.264)	(4.264)	(4.264)	(4.264)	(4.264)	(4.264)	(4.264)	(4.264)	(4.264)	(4.264)	(51.166)
31 NextGen Robotics - Regionalfond	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(178.633)
32 NextGen Robotics - Socialfond	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(178.633)
33 Grøn Mærkningsordning	(12.641)	(12.641)	(12.641)	(12.641)	(12.641)	(12.641)	(12.641)	(12.641)	(12.641)	(12.641)	(12.641)	(12.641)	(151.694)
34 Bæredygtige Værdikæder	(428)	(428)	(428)	(428)	(428)	(428)	(428)	(428)	(428)	(428)	(428)	(428)	(5.135)
35 PreFlight Odense (PFO)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(30.236)
36 NextGen All Inclusive	-	-	-	-	-	-	(5.028)	(5.028)	(5.028)	(5.028)	(5.028)	(5.028)	(30.167)
37 EDIH	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(173.144)
38 SMV: Robot	-	-	-	-	-	-	(14.303)	(14.303)	(14.303)	(14.303)	(14.303)	(14.303)	(85.815)
39 SMV: Grønne Kompetencer	-	-	-	-	-	-	(20.855)	(20.855)	(20.855)	(20.855)	(20.855)	(20.855)	(125.129)
Resultat før Finansielle poster	(51.932)	(51.932)	(51.932)	(51.932)	(51.932)	(51.932)	394.075	94.075	(105.925)	94.075	(105.925)	94.075	152.858
Renter, netto	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(50.000)
Resultat før skat	(56.099)	(56.099)	(56.099)	(56.099)	(56.099)	(56.099)	389.909	89.909	(110.091)	89.909	(110.091)	89.909	102.858

Driftsbudget (eksternt) for perioden 1. januar - 31. december 2023

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
Resultat før afskrivninger	(51.932)	(51.932)	(51.932)	(51.932)	(51.932)	(51.932)	394.075	94.075	(105.925)	94.075	(105.925)	94.075	152.858
<u>Likviditetsmæssige ændringer:</u>													
Reguleret Feriepengeforpligtelse	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	(400.000)	(100.000)	100.000	(100.000)	100.000	(100.000)	100.000
Risikohensættelser	57.195	57.195	57.195	57.195	57.195	57.195	71.542	71.542	71.542	71.542	71.542	71.542	772.423
Skyldig moms	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kreditorer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Periodiseret kommunalt tilskud	(1.148.417)	(1.148.417)	(1.148.417)	(1.148.417)	(1.148.417)	(1.148.417)	(1.148.417)	(1.148.417)	(1.148.417)	(1.148.417)	(1.148.417)	(1.148.417)	(13.781.000)
Forudbetalte omkostninger	(364.833)	182.417	182.417	(364.833)	182.417	182.417	(364.833)	182.417	182.417	(364.833)	182.417	182.417	-
Anden gæld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forudmodtaget projekttilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debitorer kommunerne	13.781.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.781.000
Debitor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modtagne projektbetalinger	(7.488.265)	993.609	866.309	866.309	866.309	19.822.499	866.309	563.599	(2.297.677)	563.599	563.599	31.169.573	54.844.037
7 Odense Robotics	(146.226)	(146.226)	(146.226)	(146.226)	(146.226)	(146.226)	(146.226)	(146.226)	(146.226)	(146.226)	(146.226)	(146.226)	(1.754.708)
8 Blue Tech Cluster	(10.417)	(10.417)	(10.417)	(10.417)	(10.417)	(10.417)	(10.417)	(10.417)	(10.417)	(10.417)	(10.417)	(10.417)	(125.000)
9 Vision Denmark	(81.743)	(81.743)	(81.743)	(81.743)	(81.743)	(81.743)	(81.743)	(81.743)	(81.743)	(81.743)	(81.743)	(81.743)	(980.915)
10 DLSC	(302.711)	(302.711)	(302.711)	(302.711)	(302.711)	(302.711)	-	-	-	-	-	-	(1.816.265)
11 Erhvervshus Fyn P/S	(125.133)	(125.133)	(125.133)	(125.133)	(125.133)	(125.133)	(125.133)	(125.133)	(125.133)	(125.133)	(125.133)	(125.133)	(1.501.600)
12 UM Medarbejder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Erhvervsfremmeakademi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 CRM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Fundrasing	(187.580)	(187.580)	(187.580)	(187.580)	(187.580)	(187.580)	(187.580)	(187.580)	(187.580)	(187.580)	(187.580)	(187.580)	(2.250.960)
16 EARLY WARNING	(12.500)	(12.500)	(12.500)	(12.500)	(12.500)	(12.500)	(12.500)	(12.500)	(12.500)	(12.500)	(12.500)	(12.500)	(150.000)
17 Digitaliseringsboost Øvrige Regioner	(30.513)	(30.513)	(30.513)	(30.513)	(30.513)	(8.682.629)	-	-	-	-	-	-	(8.835.196)
18 DigitaliseringBoost Sjælland	(22.040)	(22.040)	(22.040)	(22.040)	(22.040)	(2.292.722)	-	-	-	-	-	-	(2.402.922)
19 DDO Vækstplaner (Strat. for digit.) (DOV)	(44.100)	(44.100)	(44.100)	(44.100)	(44.100)	(836.972)	-	-	-	-	-	-	(264.600)
20 DDO Innovationssamarbejder (DOI)	(46.793)	(46.793)	(46.793)	(46.793)	(46.793)	(1.816.997)	-	-	-	-	-	-	(2.050.964)
21 Vækstrettet kompetenceudvikling (VKU)	(47.667)	(47.667)	(47.667)	(47.667)	(47.667)	(5.652.622)	-	-	-	-	-	-	(5.890.955)
22 SMV: PRO	(92.818)	(92.818)	(92.818)	(92.818)	(92.818)	(92.818)	(92.818)	(92.818)	(92.818)	(92.818)	(92.818)	(92.818)	(1.113.820)
23 ENTER Digital	(198.237)	(198.237)	(198.237)	(198.237)	(198.237)	(198.237)	-	-	-	-	-	(6.349.018)	(7.538.438)
24 IværksætterDanmark (IvDK)	(10.544)	(10.544)	(10.544)	(10.544)	(10.544)	(10.544)	(10.544)	(10.544)	(10.544)	(10.544)	(10.544)	(10.544)	(126.529)
25 SMV: Digital - REACT	(11.117)	(11.117)	(11.117)	(11.117)	(11.117)	(11.117)	(11.117)	(11.117)	(11.117)	(11.117)	(11.117)	(11.117)	(133.400)
26 SMV: Eksport(Booster) - REACT	(10.235)	(10.235)	(10.235)	(10.235)	(10.235)	(10.235)	(10.235)	(10.235)	(10.235)	(10.235)	(10.235)	(10.235)	(122.818)
27 SMV: Grøn - REACT	(14.980)	(14.980)	(14.980)	(14.980)	(14.980)	(14.980)	(14.980)	(14.980)	(14.980)	(14.980)	(14.980)	(14.980)	(179.764)
28 SMV: Vækstpilot - REACT	(30.625)	(30.625)	(30.625)	(30.625)	(30.625)	(30.625)	(30.625)	(30.625)	(30.625)	(30.625)	(30.625)	(30.625)	(367.497)
29 Beyond Beta - REACT	(14.335)	(14.335)	(14.335)	(14.335)	(14.335)	(14.335)	(14.335)	(14.335)	(14.335)	(14.335)	(14.335)	(14.335)	(172.016)
30 IværksætterDanmark - REACT (IvDK)	(7.593)	(7.593)	(7.593)	(7.593)	(7.593)	(7.593)	(7.593)	(7.593)	(7.593)	(7.593)	(7.593)	(7.593)	(91.117)
31 NextGen Robotics - Regionalfond	(159.073)	(159.073)	(159.073)	(159.073)	(159.073)	(1.825.740)	(159.073)	(159.073)	(159.073)	(159.073)	(159.073)	(5.159.073)	(8.575.547)
32 NextGen Robotics - Socialfond	(159.073)	(159.073)	(159.073)	(159.073)	(159.073)	(1.825.740)	(159.073)	(159.073)	(159.073)	(159.073)	(159.073)	(5.159.073)	(8.575.547)
33 Grøn Mærkningsordning	(22.512)	(22.512)	(22.512)	(22.512)	(22.512)	(22.512)	(22.512)	(22.512)	(22.512)	(22.512)	(22.512)	(22.512)	(270.140)
34 Bæredygtige Værdikæder	(28.528)	(28.528)	(28.528)	(28.528)	(28.528)	(28.528)	(28.528)	(28.528)	(28.528)	(28.528)	(28.528)	(28.528)	(342.340)
35 PreFlight Odense (PFO)	(167.977)	(167.977)	(167.977)	(167.977)	(167.977)	(167.977)	(167.977)	(167.977)	(167.977)	(167.977)	(167.977)	(167.977)	(2.015.720)
36 NextGen All Inclusive	-	-	-	-	-	-	(335.193)	(335.193)	(335.193)	(335.193)	(335.193)	(335.193)	(2.011.160)
37 EDIH	(128.577)	(128.577)	(128.577)	(128.577)	(128.577)	(1.795.243)	(128.577)	(128.577)	(128.577)	(128.577)	(128.577)	(5.128.577)	(8.209.587)
38 SMV: Robot	-	-	-	-	-	-	(953.500)	(953.500)	(953.500)	(953.500)	(953.500)	(953.500)	(5.721.000)
39 SMV: Grønne Kompetencer	-	-	-	-	-	-	(37.139)	(37.139)	(37.139)	(37.139)	(37.139)	(37.139)	(222.833)
Likviditetsforskydning ved drift	2.771.102	(1.980.774)	(2.108.074)	(2.655.324)	(2.108.074)	(8.089.963)	(3.328.741)	(3.084.201)	(5.945.477)	(3.631.451)	(3.084.201)	6.172.755	(18.791.287)
Likviditetsbehov::													
Saldo primo	45.250.077	48.017.012	46.032.071	43.919.831	41.260.340	39.148.099	31.053.970	27.721.063	24.632.695	18.683.051	15.047.433	11.959.064	
Rentetilskrivning	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	(4.167)	
Likviditetsændringer	2.771.102	(1.980.774)	(2.108.074)	(2.655.324)	(2.108.074)	(8.089.963)	(3.328.741)	(3.084.201)	(5.945.477)	(3.631.451)	(3.084.201)	6.172.755	
Beregnet likviditetsbehov ultimo	48.017.012	46.032.071	43.919.831	41.260.340	39.148.099	31.053.970	27.721.063	24.632.695	18.683.051	15.047.433	11.959.064	18.127.653	

Balancebudget for perioden 1. januar - 31. december 2023

	Ultimo:												
	Primo jan	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Aktiver													
Materielle anlægsaktiver	11.165	11.165	11.165	11.165	11.165	11.165	11.165	11.165	11.165	11.165	11.165	11.165	11.165
Finansielle anlægsaktiver	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anlægsaktiver i alt	11.165	11.165	11.165	11.165	11.165	11.165	11.165	11.165	11.165	11.165	11.165	11.165	11.165
Tilgodehavende fra salg	2.124.996	2.124.996	2.124.996	2.124.996	2.124.996	2.124.996	2.124.996	2.124.996	2.124.996	2.124.996	2.124.996	2.124.996	2.124.996
Reservationer igangv. projekter	7.488.265	19.590.176	23.210.213	26.957.549	30.704.886	34.452.223	19.243.370	23.624.478	28.308.297	35.853.392	40.537.211	45.221.029	19.298.874
Andre tilgodehavender	385.245	385.245	385.245	385.245	385.245	385.245	385.245	385.245	385.245	385.245	385.245	385.245	385.245
Forudbetalte omkostninger	27.288	392.121	209.705	27.288	392.121	209.705	27.288	392.121	209.705	27.288	392.121	209.705	27.288
Likvide beholdninger	45.250.077	48.017.012	46.032.071	43.919.831	41.260.340	39.148.099	31.053.970	27.721.063	24.632.695	18.683.051	15.047.433	11.959.064	18.127.653
Omsætningsaktiver i alt	55.275.871	70.509.550	71.962.230	73.414.909	74.867.588	76.320.268	52.834.869	54.247.903	55.660.937	57.073.971	58.487.005	59.900.039	39.964.055
Aktiver i alt	55.287.036	70.520.715	71.973.395	73.426.074	74.878.753	76.331.433	52.846.034	54.259.068	55.672.102	57.085.136	58.498.170	59.911.204	39.975.220
Passiver													
Egenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overført resultat	1.380.003	1.323.904	1.267.805	1.211.706	1.155.607	1.099.508	1.043.410	1.433.318	1.523.227	1.413.135	1.503.044	1.392.952	1.482.861
Egenkapital i alt	1.380.003	1.323.904	1.267.805	1.211.706	1.155.607	1.099.508	1.043.410	1.433.318	1.523.227	1.413.135	1.503.044	1.392.952	1.482.861
Risikohensættelser	8.934.214	8.991.409	9.048.604	9.105.799	9.162.994	9.220.189	9.277.384	9.348.926	9.420.468	9.492.010	9.563.552	9.635.094	9.706.637
Kreditor	1.007.803	1.007.803	1.007.803	1.007.803	1.007.803	1.007.803	1.007.803	1.007.803	1.007.803	1.007.803	1.007.803	1.007.803	1.007.803
Forudmodtaget kommunerne	-	12.632.583	11.484.167	10.335.750	9.187.333	8.038.917	6.890.500	5.742.083	4.593.667	3.445.250	2.296.833	1.148.417	-
Skyldig projektpartnere	26.287.096	28.787.096	31.287.096	33.787.096	36.287.096	38.787.096	16.349.018	18.849.018	21.349.018	23.849.018	26.349.018	28.849.018	10.000.000
Anden gæld	6.296.747	6.296.747	6.296.747	6.296.747	6.296.747	6.296.747	6.296.747	6.296.747	6.296.747	6.296.747	6.296.747	6.296.747	6.296.747
Feriepengeforpligtelse	1.236.307	1.336.307	1.436.307	1.536.307	1.636.307	1.736.307	1.836.307	1.436.307	1.336.307	1.436.307	1.336.307	1.436.307	1.336.307
Hensættelser	10.144.866	10.144.866	10.144.866	10.144.866	10.144.866	10.144.866	10.144.866	10.144.866	10.144.866	10.144.866	10.144.866	10.144.866	10.144.866
Gæld i alt	53.907.033	69.196.811	70.705.590	72.214.368	73.723.146	75.231.924	51.802.625	52.825.750	54.148.876	55.672.001	56.995.127	58.518.252	38.492.360
Passiver i alt	55.287.036	70.520.715	71.973.395	73.426.074	74.878.753	76.331.433	52.846.034	54.259.068	55.672.102	57.085.136	58.498.170	59.911.204	39.975.220
Kontrol	(0)												

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
1 Øvrige projektindtægter													
Øvrige projektindtægter	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	350.000
Risiko hensættelse	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	250.000
Øvrige projektindtægter i alt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
2 Personaleomkostninger													
Lønninger	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	2.133.333	25.600.000
Periodisering løn	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	-
Arbejdsgiverpension	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	2.000.000
Regl. Feriepengeforpl.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	(400.000)	(100.000)	100.000	(100.000)	100.000	(100.000)	100.000
Timelønnede feriepenge	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	45.000
Feriepengetillæg	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	400.000
Sociale bidrag	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	384.000
Arbejdsskadeforsikring	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
Medarbejderuddannelse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
Skattefri kørselsgodtgørelse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
Bestyrelsesonorar	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	350.000
Øvrige Personaleomkostninger	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	500.000
Køb af løn	9.342	9.342	9.342	9.342	9.342	9.342	9.342	9.342	9.342	9.342	9.342	9.342	112.100
Personaleomkostninger i alt	2.692.258	2.692.258	2.692.258	2.692.258	2.692.258	2.692.258	1.992.258	2.292.258	2.492.258	2.292.258	2.492.258	2.292.258	30.007.100
3 Rejseomkostninger													
Togbilletter/parkering/broafgift	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	25.000
Øvrige Rejseomkostninger	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	15.000
Rejseomkostninger i alt	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	40.000
4 Markedsføringsomkostninger													
Trykning	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5.000
Annoncering	13.625	13.625	13.625	13.625	13.625	13.625	13.625	13.625	13.625	13.625	13.625	13.625	163.500
Start vækst	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
PR & pressekampagne	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	40.000
Konsulent	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	45.000
Øvrige arrangementer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
Øvrige markedsføring	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	37.500
Avis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markedsføringsomkostninger i alt	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	345.000
5 Lokaleomkostninger													
Husleje, varme, el & vand	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	1.380.000
Husleje m.v. overført til projekterne	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(960.000)
Rep. & vedligeh. lokaler, dekoration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lokaleomkostninger i alt	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
30 IværksætterDanmark - REACT (IvDK)													
Projektindtægter	7.593	7.593	7.593	7.593	7.593	7.593	7.593	7.593	7.593	7.593	7.593	7.593	91.117
Risikohensættelser	(175)	(175)	(175)	(175)	(175)	(175)	(175)	(175)	(175)	(175)	(175)	(175)	(2.103)
Indtægter i alt	7.418	7.418	7.418	7.418	7.418	7.418	7.418	7.418	7.418	7.418	7.418	7.418	89.014
Intern konsulentbistand	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	97.680
Øvrige omkostninger	3.542	3.542	3.542	3.542	3.542	3.542	3.542	3.542	3.542	3.542	3.542	3.542	42.500
18% omkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter i alt	11.682	11.682	11.682	11.682	11.682	11.682	11.682	11.682	11.682	11.682	11.682	11.682	140.180
IværksætterDanmark - REACT (IvDK) i alt	(4.264)	(4.264)	(4.264)	(4.264)	(4.264)	(4.264)	(4.264)	(4.264)	(4.264)	(4.264)	(4.264)	(4.264)	(51.166)
31 NextGen Robotics - Regionalfond													
Projektindtægter	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	11.908.880
Risikohensættelser	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(178.633)
Indtægter i alt	977.521	977.521	977.521	977.521	977.521	977.521	977.521	977.521	977.521	977.521	977.521	977.521	11.730.247
Intern konsulentbistand	127.823	127.823	127.823	127.823	127.823	127.823	127.823	127.823	127.823	127.823	127.823	127.823	1.533.880
Konsulentbistand, partnere	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	10.000.000
Øvrige omkostninger	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	375.000
18% omkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter i alt	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	11.908.880
NextGen Robotics - Regionalfond i alt	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(178.633)
32 NextGen Robotics - Socialfond													
Projektindtægter	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	11.908.880
Risikohensættelser	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(178.633)
Indtægter i alt	977.521	977.521	977.521	977.521	977.521	977.521	977.521	977.521	977.521	977.521	977.521	977.521	11.730.247
Intern konsulentbistand	127.823	127.823	127.823	127.823	127.823	127.823	127.823	127.823	127.823	127.823	127.823	127.823	1.533.880
Konsulentbistand, partnere	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	10.000.000
Øvrige omkostninger	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	375.000
18% omkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter i alt	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	992.407	11.908.880
NextGen Robotics - Socialfond i alt	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(14.886)	(178.633)
33 Grøn Mærkningsordning													
Projektindtægter	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	270.140
Risikohensættelser	(520)	(520)	(520)	(520)	(520)	(520)	(520)	(520)	(520)	(520)	(520)	(520)	(6.234)
Indtægter i alt	21.992	21.992	21.992	21.992	21.992	21.992	21.992	21.992	21.992	21.992	21.992	21.992	263.906
Intern konsulentbistand	29.425	29.425	29.425	29.425	29.425	29.425	29.425	29.425	29.425	29.425	29.425	29.425	353.100
Øvrige omkostninger	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	62.500
18% omkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter i alt	34.633	34.633	34.633	34.633	34.633	34.633	34.633	34.633	34.633	34.633	34.633	34.633	415.600
Grøn Mærkningsordning i alt	(12.641)	(12.641)	(12.641)	(12.641)	(12.641)	(12.641)	(12.641)	(12.641)	(12.641)	(12.641)	(12.641)	(12.641)	(151.694)

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
34 Bæredygtige Værdikæder													
Projektindtægter	28.528	28.528	28.528	28.528	28.528	28.528	28.528	28.528	28.528	28.528	28.528	28.528	342.340
Risikohensættelser	(428)	(428)	(428)	(428)	(428)	(428)	(428)	(428)	(428)	(428)	(428)	(428)	(5.135)
Indtægter i alt	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	337.205
Intern konsulentbistand	23.320	23.320	23.320	23.320	23.320	23.320	23.320	23.320	23.320	23.320	23.320	23.320	279.840
Øvrige omkostninger	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	62.500
18% omkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter i alt	28.528	28.528	28.528	28.528	28.528	28.528	28.528	28.528	28.528	28.528	28.528	28.528	342.340
Bæredygtige Værdikæder i alt	(428)	(428)	(428)	(428)	(428)	(428)	(428)	(428)	(428)	(428)	(428)	(428)	(5.135)
35 PreFlight Odense (PFO)													
Projektindtægter	167.977	167.977	167.977	167.977	167.977	167.977	167.977	167.977	167.977	167.977	167.977	167.977	2.015.720
Risikohensættelser	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(30.236)
Indtægter i alt	165.457	165.457	165.457	165.457	165.457	165.457	165.457	165.457	165.457	165.457	165.457	165.457	1.985.484
Intern konsulentbistand	134.643	134.643	134.643	134.643	134.643	134.643	134.643	134.643	134.643	134.643	134.643	134.643	1.615.720
Øvrige omkostninger	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	400.000
18% omkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter i alt	167.977	167.977	167.977	167.977	167.977	167.977	167.977	167.977	167.977	167.977	167.977	167.977	2.015.720
PreFlight Odense (PFO) i alt	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(2.520)	(30.236)
36 NextGen All Inclusive													
Projektindtægter	-	-	-	-	-	-	335.193	335.193	335.193	335.193	335.193	335.193	2.011.160
Risikohensættelser	-	-	-	-	-	-	(5.028)	(5.028)	(5.028)	(5.028)	(5.028)	(5.028)	(30.167)
Indtægter i alt	-	-	-	-	-	-	330.165	330.165	330.165	330.165	330.165	330.165	1.980.993
Intern konsulentbistand	-	-	-	-	-	-	268.527	268.527	268.527	268.527	268.527	268.527	1.611.160
Øvrige omkostninger	-	-	-	-	-	-	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	400.000
18% omkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter i alt	-	-	-	-	-	-	335.193	335.193	335.193	335.193	335.193	335.193	2.011.160
NextGen All Inclusive i alt	-	-	-	-	-	-	(5.028)	(5.028)	(5.028)	(5.028)	(5.028)	(5.028)	(30.167)
37 EDIH													
Projektindtægter	961.910	961.910	961.910	961.910	961.910	961.910	961.910	961.910	961.910	961.910	961.910	961.910	11.542.920
Risikohensættelser	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(173.144)
Indtægter i alt	947.481	947.481	947.481	947.481	947.481	947.481	947.481	947.481	947.481	947.481	947.481	947.481	11.369.776
Intern konsulentbistand	97.743	97.743	97.743	97.743	97.743	97.743	97.743	97.743	97.743	97.743	97.743	97.743	1.172.920
Konsulentbistand, partnere	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	10.000.000
Øvrige omkostninger	30.833	30.833	30.833	30.833	30.833	30.833	30.833	30.833	30.833	30.833	30.833	30.833	370.000
18% omkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter i alt	961.910	961.910	961.910	961.910	961.910	961.910	961.910	961.910	961.910	961.910	961.910	961.910	11.542.920
EDIH i alt	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(14.429)	(173.144)

[illegible]